

证券代码：835119

证券简称：信谊包装

主办券商：中原证券

河南信谊纸塑包装股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李沛先生
- 6.会议列席人员：贾晓博先生、宋国鹏先生、郭凯先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李沛先生为第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举李沛先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任李沛先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任李沛先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任唐良军先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任唐良军先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任贾晓博先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任贾晓博先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任宋国鹏先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任宋国鹏先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任丰善伟先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任丰善伟先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任王俊娜女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任王俊娜女士为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任郭凯先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任郭凯先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南信谊纸塑包装股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河南信谊纸塑包装股份有限公司

董事会

2018年9月27日